

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.080,66	757.950	697.950	697.950	697.950	697.950
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.382,77	3.431.120	3.478.220	3.493.220	3.508.220	3.523.220
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	663.981,78	707.810	791.910	712.010	672.010	672.010
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.721.627,23	10.448.100	12.169.545	12.463.196	12.601.970	12.720.499
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.426.164,11	9.198.352	9.140.388	8.585.006	8.586.975	8.636.975
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.002,02	28.250	30.550	30.550	30.550	30.550
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	78.138,94	5.931	4.978	4.978	4.978	4.978
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.537.377,51	24.577.513	26.313.541	25.986.910	26.102.653	26.286.182
10	Personalauszahlungen	2.315.507,35	2.870.790	3.288.084	3.369.788	3.453.532	3.539.369
11	Versorgungsauszahlungen	900.133,41	1.155.964	1.272.400	1.301.554	1.331.419	1.362.049
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983.585,03	5.580.265	5.984.757	4.743.620	4.479.970	4.419.200
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.961.862,07	3.186.910	3.446.210	3.374.010	3.398.010	3.448.010
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.705.046,39	10.977.015	11.173.440	11.195.440	11.205.440	11.215.440
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	480.472,70	421.902	389.685	383.949	365.995	348.520
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.756,41	46.840	16.540	16.540	16.540	16.540
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.388.363,36	24.239.686	25.571.116	24.384.901	24.250.906	24.349.128
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	149.014,15	337.827	742.424	1.602.009	1.851.747	1.937.054
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.290,30	1.923.237	918.194	2.410.222	526.127	406.127
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.215,03	185.000	262.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.407,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.088.913,15	2.119.737	1.191.694	2.438.722	554.627	434.627
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.779,27	140.000	500.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.254,27	4.256.277	1.799.000	1.184.000	154.000	104.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.066.977,93	716.300	881.657	523.000	448.000	423.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.092,73	13.640	12.575	12.843	13.117	13.398
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.553.104,20	5.126.217	3.193.232	1.734.843	630.117	555.398
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.464.191,05	- 3.006.480	- 2.001.538	703.879	- 75.489	- 120.771
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.315.176,90	- 2.668.652	- 1.259.113	2.305.888	1.776.258	1.816.283
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.006.480	2.001.538	0	75.489	120.771
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.859.809,02	1.546.274	1.197.995	1.229.355	1.170.925	1.140.650
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 1.859.809,02	1.460.206	803.543	- 1.229.355	- 1.095.436	- 1.019.879
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 3.174.985,92	- 1.208.446	- 455.570	1.076.533	680.822	796.404
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	732.251,75					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	791.274,78					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 59.023,03					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	392.633	8.291.912	7.861.342	8.962.875	9.668.697
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 3.234.008,95	- 1.183.446	- 430.570	1.101.533	705.822	821.404
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.448.924,95	- 790.814	7.861.342	8.962.875	9.668.697	10.490.101
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						